



行動規範

2024年4月1日

「Solventum では、誠実であること、倫理的にビジネスを行うこと、そして患者さんの安全が、私たちの受け継ぐ DNA と企業カルチャーの中核となっています。私たちは一つの組織として、ビジネスで成功を収める努力を怠りません。しかし、それは正しい方法で、常に会社の利益よりも患者さんの安全を優先して行うものなのです」

Bryan Hanson
最高経営責任者

目次

当社の倫理文化の紹介	4
倫理的な意思決定	5
声を上げる	6
リーダーシップの責任	7
調査	7
報復の禁止	7
規範の実践	8
他者を尊重する職場環境	8
環境、健康、安全	8
薬物のない職場	9
人権/人身売買	9
市民権と社会	10
製品、品質、安全性、ステewardシップ	10
不正、浪費、乱用	11
公平な競争	12
贈収賄禁止	13
販売とマーケティングにおける誠実性	14
ビジネスパートナーとの関係	15
政府との取引	16
ビジネス上のもてなし	17
医療における交流（医療従事者、医療機関、その患者）	18
ライフサイエンスと応用医学研究	19
データプライバシーとセキュリティ	20
機密情報	21

国際貿易コンプライアンス.....	22
利益相反.....	22
インサイダー取引.....	23
業務および財務記録.....	23
会社のリソース.....	24
外部コミュニケーション.....	25
当社のコミットメント.....	26

当社の倫理文化の紹介

Solventum では、職場環境の内外で正直さと誠実さを持って行動し、ヘルスケア産業をはじめとする世界中のお客様に、安全で効果的かつ革新的な製品を提供します。当社の従業員は高い倫理基準を持って行動し、当社の行動規範および社内ポリシーに常に従い、当社が事業を展開する各地域の法律に従うことが期待されます。また Solventum のスチュワード（※）となり、当社の世界的な評価を維持し、当社のための競合優位性を作り、卓越した勝利を収めることが期待されます。

※日本語版補足：「執事」や「財産管理人」を意味するが、ここでは本人に成り代わってその権利や利益を守る人という意味)

当社のどのようにビジネスを行うかによって、従業員、ビジネスパートナー、株主の信頼が築かれます。個人および企業レベルの倫理とコンプライアンスは、当社のすべての行動の最優先事項に位置付けられます。正直さと誠実さに対する当社のコミットメントは、高品質の製品とサービスを提供し、正直で倫理的な取引を行い、組織、顧客、当社が事業を展開するコミュニティのために正しい選択をする当社の評判を通じて実証されます。

本規範は、当社事業の倫理的基盤であり、組織のアイデンティティと当社の詳細なポリシー、基準、手順の基調をなしています。これは当社が毎日あらゆる場所で事業を行う際の指針となっています。当社は、本規範を実践することで、一人ひとりが Solventum の使命に貢献し、その価値を維持するインクルーシブな職場を作ります。

当社の使命：より良く、よりスマートで、より安全なヘルスケアを可能にし、人々の生活を向上させる

当社の価値：

人を最優先に

当社は何よりもまずチームメンバーを尊重し、その思いやりと尊敬を私たちを取り巻く世界へと拡大します。これにより、当社のステークホルダーや、そして最も重要なこととして、当社のイノベーションを日々の生活に役立てている人々や患者さんにポジティブな変化をもたらします。

卓越性によって成功を収める

当社は自分たちに高い基準を課し、それを超えるよう努力しています。当社は、品質、信頼性、誠実性を自分たちの働き方に反映させることで、患者の安全とコンプライアンスを実現しながら、私たちがサービスを提供する人々に卓越した結果をもたらします。

重要な問題を解決する

当社は、果敢な熱意と独自の能力を支えに、さまざまな方法で考え、学び、顧客が最も必要としていることに耳を傾けるように、自らを駆り立てます。このような考え方にフォーカスして当社は将来の健康を形作る革新的なソリューションを創造します。

共に前進する

当社は、顧客の最も重要なニーズを満たすソリューションを予測し、創造するために、組織全体で協力しながら、一つのチームとして迅速かつ巧みに行動します。

寄り添って生きる当社は、世界をより良く変えられると信じています。数えきれないほどの人々の生活に影響を与えたいという願望に突き動かされ、コミュニティや困っている人々のために、当社の思いやりや才能、専門知識を役立てる機会を探しています。

当社の成功は、私たちの誠実性と、正しくないことにはきちんと声を上げるという個人の責任を受け入れるかどうかにかかっています。

倫理的な意思決定

当社の従業員は皆、日々、最善の判断を用いて意思決定を行うことが期待されています。これは、本行動規範に従い、倫理的に事業を遂行するという Solventum の評判を守り、外部からの精査に耐えうる意思決定を行うことを意味します。本規範と現地法の間には矛盾が存在する場合は常に現地法に従い、Solventum の評判を守るために正しいことを行う必要があります。正しい選択をすることは、あらゆる状況で明確でない場合がありますが、当社の規範では正しい倫理的な選択を行うためのガイダンスを提供します。

行動が規範に合致しているかどうか分からない場合、次の質問を自問してください。

- この行為は合法か？
- この行為は Solventum の評判を高めることができるか？
- この行為がメディアで取り上げられたら、Solventum の印象は良くなるか？

声を上げる

質問をして、懸念を表明してください。正しい行動方針が明確でない状況に陥っても、あなたはひとりではありません。支援を提供できるリソースが多数あります。

他の従業員やその他の人、また当社を代表する者による不正行為をあなた自身が見たり知ったりした場合は、現地法で禁止されていない限り、あなたにはその問題を報告する責任があります。報告するには、次のリソースに連絡することができます（順不同）。

- 上長または監督者
- 担当人事管理者
- Solventum 法務担当者
- Solventum Ethics & Compliance（倫理及びコンプライアンス）部門
- [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com)（法律で許可される場合は匿名報告が可能）
- Solventum 企業監査部門

あなたが質問をし、潜在的な問題を報告することで、Solventum の成功を後押しすることになります。

報告されたすべての懸念事項の機密性は、法的要件に従い、組織と関係者の最善の利益のために維持されます。

リーダーシップの責任

上長と監督者は、Solventum の倫理的文化において重要な役割を担います。あなたが上司の立場である場合、次を含む責任が追加されます。

1. 周囲の人々のために倫理的な模範を示し、行動する。
2. 質問と懸念の提起を促す環境を作る。
3. 部下がコンプライアンス研修コースを適時受講し、行動規範の認証を受けることをサポートする。
4. 懸念について適切に耳を傾け、報告し、必要に応じて上申する。
5. 公平で尊重される職場づくりのために、自分の役割を果たす。

調査

Solventum では、業務行為に関して報告されたすべての懸念を真摯に受け止めます。各懸念事項は、徹底的に審査され、必要に応じて調査を行います。本行動規範および Solventum の基本ポリシー、基準、手順または法律に違反した場合は、解雇を含む懲戒処分の対象となります。

報復の禁止

Solventum では、純粋な懸念事項を提起した者に対する報復を容認しません。当社は、正直でオープンなコミュニケーションを支持し、従業員が誠意をもって質問し、懸念事項を報告することを奨励します。当社は、実際の業務行為違反またはその疑いを開示した従業員や、会社の調査に参加した従業員に対する報復を容認しません。報復に関する苦情は速やかに調査され、必要に応じて是正措置が取られます。

規範の実践

他者を尊重する職場環境

Solventum では、グローバルな従業員の経歴、意見、才能が混ざり合うことで、会社が豊かになり、成功につながることを認識しています。「多様性」には、個性、ライフスタイル、思考過程、職歴、民族性、人種、肌の色、宗教、年齢、障害、性別、性自認、性的志向、婚姻歴、遺伝情報、妊娠、国籍、市民権、退役軍人ステータス、その他独自に識別される、または法的に保護される特徴が含まれます。一人ひとりが事業のあらゆる面で多様性とインクルージョンを受け入れることで、顧客のニーズをよりよく理解し、イノベーションを促進できます。

当社では、あらゆる経歴、能力、意見を持つ人々が、公正、尊重、威厳、礼儀をもって扱われる文化を促し、維持するよう努めています。当社は、多様性を支持し、雇用機会の均等を約束し、保護された特徴に基づく違法な差別を容認しません。

さらに、当社はハラスメントや脅迫、攻撃的な行為のない職場環境を維持することにコミットします。このような行為を経験したり目撃したりした場合、懸念を表明する責任があります。

- 品位と尊敬を持ってお互いに接する。
- 従業員の募集、雇用、研修、昇進、報酬、またはその他の雇用条件に関わる雇用の決定は、業務に関連する要素に基づき、事業を展開している各国で法的に保護されているステータスに関係なく行う。
- 従業員の貢献を評価し、オープンかつ正直な業績フィードバックを適時に行う。
- 同僚やビジネスパートナーに対する違法な嫌がらせや礼儀を欠いた行為のない職場環境を維持する。

環境、健康、安全

当社が従業員、近隣住民、環境を保護することは、人的・物的資源を保護し、発展させ、コストを削減することで、業績の向上に貢献する積極的な事業慣行を促進することになります。

当社は、安全で健康的な職場を促進するために協力し合うと同時に、従業員、サプライヤー、当社が事業を展開する地域社会と協力し、良き環境管理者となる責任があります。次は正しい行いをするためのガイダンスです。

- 現地の作業手順と安全な業務慣例を順守する。
- 業務が原因となった怪我や体調不良は直ちに報告する。
- 事故を予防する対策を講じ、安全に注意を払う。
- 資源を大切にし、持続可能な活動を促す。
- 該当する政府の要件すべてに従う。

薬物のない職場

薬物やアルコールの乱用は、生産性、仕事の質、信頼性に悪影響を与えるだけでなく、会社、その従業員、顧客、ベンダー、一般大衆の安全、セキュリティ、福祉に重大な脅威をもたらします。そのような乱用は、従業員の昇進の機会やキャリアの成功にも影響する可能性があります。薬物のない職場は、薬物を乱用する者によって損なわれることのない相互の成功を支えるもので、そのような職場を維持することは正しいことです。

当社は、アルコールや違法薬物、処方に反して使用された処方薬の影響や、安全に働く能力を損なうことのない、安全で健康的、生産的な職場を提供し、維持することにコミットします。

あなたの健康と幸福は、他の人の安全と同様に、特に重要です。薬物やアルコールの使用について懸念がある場合は、SolventumのEmployee Assistance Program（従業員支援プログラム）に連絡してください。これは無料で、秘密厳守のリソースです。

人権/人身売買

当社では、安全で健全な人権労働を推進し、強制労働、児童労働、奴隷制、人身売買を禁止しています。

当社は、労働、雇用、人権に関するすべての法律に従い、次を含む当社の事業およびサプライチェーン内でコンプライアンスを維持するために、適切な対策を講じることにコミットします。

- 人権および人身売買に関する企業要件とガイダンスに従う。
- 当社の安全で健全な職場慣行へのコミットメントを共有する、信頼できる第三者のビジネスパートナーを雇用する。

- 人権違反に関する懸念事項を報告する。
- 従業員の結社の自由を尊重する。

市民権と社会

Solventum では、自社および従業員が事業を展開するコミュニティで市民として活動する権利を認識しています。積極的な関与と参加は、自由で公正な社会に貢献し、開かれた政府と個人の信念や価値観の建設的な表現を通じて社会をよりよくします。

政治活動への参加、Solventum の事業利益を合法的に擁護する活動、慈善活動への寄付、ボランティア活動など、こうした活動の多くは厳しく規制されており、登録や報告要件が伴うことがあります。そのため、そのような活動は会社のポリシーと法的要件を慎重に考慮したうえで行ってください。

製品、品質、安全性、スチュワードシップ

当社では、各製品のライフサイクル全体を通じて、顧客、法令、規制、Solventum の社内の要件を満たし、それを上回る信頼できる高品質の製品とソリューションを提供することで、患者/エンドユーザーの安全を先導し、生活を向上させることにコミットします。当社は化学物質、原材料および製品を責任を持って管理し、健康、安全、環境への悪影響を最小限に抑え、当社の事業価値を最大限にします。効果的な Quality Management System（品質管理システム）を保つことで、卓越性と誠実性をもって当社の要件を支持します。当社は、次の原則に従って行動することにより、これらの目標を達成します。

- 品質を最優先事項とする。
- 会社のポリシー、手順、作業指示に従う。
- 当社の役割の範囲内で、当社製品の品質、安全性、スチュワードシップ（※）を向上させるために尽力する。 ※日本語版補足：ここでのスチュワードシップとは、製品の経済価値を最大化しつつ、健康的、安全的、環境的、社会的な影響を最小化すること。
- こうした配慮を当社製品の研究、設計、製造、マーケティング、販売、監視および廃棄に組み入れる。
- 当社製品の品質、安全性、スチュワードシップに責任を持つのと同様に、当社のサプライヤーと販売店に対して、提供する製品やサービスのこうした側面において責任を持つよう求める。
- 適時にすべてのトレーニングを完了する。

当社は、品質や安全性の問題の可能性についての質問には率直に答え、顧客の信頼を維持します。たとえ私たちが出した答えが当社の取り得る選択肢を狭めたり、追加コストや時間の遅れ、予期せぬ作業につながる可能性がある場合でも同様です。製品の安全性と性能へのコミットメントの一環として、当社には製品の品質に関する問題を報告し、適切な是正措置や予防措置を取る責任があります。当社製品に関する苦情を知った場合は、直ちに Complaint Handling（苦情処理）部門に報告する必要があります。

不正、浪費、乱用

Solventum では、医療制度全体の健全性を維持するには、ビジネス取引における不正、浪費、乱用の予防、発見、是正が不可欠であることを認識しています。

従業員および Solventum を代表して作業を行う請負業者は、各自の役割で要求されるコンプライアンストレーニング、ポリシー、手順の最新情報を学び、会社のために引き受けることを命じられた特定の商取引に適用される規則を理解し、適用する必要があります。

Solventum では不正、浪費、乱用を予防、発見、是正するために、各自の役割を果たすことが重要です。疑いがある行動や違反の可能性が疑われたり、気づいた場合、従業員および請負業者は直ちに報告する義務があります。Solventum は、誠実に報告をしたことに対する報復を容認しません。また、不定期の監査や Solventum の事業慣行の調査に関する政府機関の連絡を監督者や法務部に伝え、協力と適時の対応ができるようにすることも重要になります。Solventum は、完全な情報と全面的な協力を提供することにコミットします。

当社の米国事業に特化すると、米国 Medicare Advantage Plan（メディケアアドバンテージプラン）の第一階層または下流事業者としての活動、および耐久医療機器（DME）プロバイダー（米国医療外科部門事業）としての活動において、当社は、連邦贈収賄禁止法（反キックバック法）、連邦の医師の自己利益のための患者紹介に関する法（Physician Self-Referral Law）、米国虚偽請求取締法、米国医療詐欺刑事法（Criminal Health Care Fraud Statute）、米国適用除外法、米国民事罰金法、およびその州法を含みますがこれらに限定されない、事業に適用されるすべての不正、浪費、乱用に関する法律に従うことにコミットします。また、Solventum は業界基準と認定基準に従っています。

公平な競争

反トラスト法および競争法は開かれた市場における販売者間の競争を奨励し、消費者（個人、企業、政府）に、より低い価格、より高い品質、より多い選択肢、より優れたイノベーションという利益をもたらします。Solventum では、すべての反トラスト法および競争法を世界的に遵守します。

当社は革新的で高品質の製品を販売し、開かれた市場で公平かつ誠実で倫理的に競い合うことで成功を収めています。当社は、適用される反トラスト法と競争法に従います。Solventum では、法律に違反する可能性がある、または違反しようとしているように見える行動を慎みます。

次のような特定の行為は禁止されています。

- 価格操作 - 価格またはその他の競争条件を引き上げ、引き下げ、または安定させるために競合他社と協定を結ぶこと。
- 談合 - 競合他社と入札活動を調整すること。
- 市場分割 - 顧客、販売区域、市場を競合他社と分割すること。
- 生産制限 - 競合他社と生産量の削減や上限の制限について合意すること。
- 製品の品質や性能を下げることに同意すること。
- 集団ボイコット - 競合他社と合意し、対象となる個人または企業と取引を行わないこと。
- 競合他社と価格設定やその他の競合上の機密情報（価格、給与、福利厚生情報など）を交換すること。

状況によっては、その他の行動も懸念事項となります。

- 製品のバンドルまたは抱き合わせ
- 価格差別
- ロイヤリティリベート
- 独占取引条件
- ベンチマーク

さまざまな事業活動は、特定の状況において反競争的とみなされる可能性があります。反トラスト法および競争法は国によって異なり、複雑であるため、常に Solventum 法務部に相談し、特定の状況についてアドバイスを受けてください。

贈収賄禁止

公平性と誠実性は、当社のビジネスの成功の中心です。当社の顧客、株主、第三者は、当社が正しい方法で事業を展開することを信じています。当社ではその信頼を維持するため、諸地域の商習慣に関係なく、賄賂、キックバック、その他の汚職的な支払いを利用する非倫理的な事業に関与しません。世界中の贈収賄禁止法は、贈収賄を違法としています。ビジネスパートナーや政府関係者に対して、またはビジネスパートナーや国家公務員から、不当に影響を与える可能性のある、あるいは与えるように見える可能性のある、価値のあるものを申し出たり、約束したり、与えたり、受け取ったりすることは違法です。Solventum では、Solventum の従業員だけでなく、ビジネスパートナーの不正行為について責任を問われる可能性があります。

主な用語

贈収賄禁止法は複雑な場合があります。専門用語を理解することが重要になります。

賄賂（※） - 不当な利益を得たり、意思決定に不当な影響を与えることを目的に、価値あるものを直接または間接的に、提供したり受け取ったりするという申し出や約束。賄賂には、便宜を図ること、贈答品、チャリティーへの寄付または政治的な寄付、政府関係者の親族を雇う申し出、または他の人が利用できない割引など、さまざまな形態があります。

※日本語版補足：日本では公務員の職務に関する賄賂のみが処罰対象です。他国では公務員以外への賄賂も処罰される場合があります。

キックバック - ビジネス上の取り決めを行ったり、取り決めに影響を与えたことに対する報酬として支払われる（または支払われるべき）還付金。キックバックと賄賂は違います。一般的にキックバックは買い手側の従業員によって勧誘され、賄賂は売り手または不当な利益を得ようとする者によって提供されます。

ファシリテーション・ペイメント（円滑化のための少額の支払い） - 一般的に、許可証の取得や公共サービスの開始など、裁量のない政府の行動を迅速化するために支払われる少額の支払い。このような行為は禁止されています。

政府関係者 - これは広い意味があり、次を含みます。

- 政府やその省庁、部門を代表して行動する者。
- 公立大学、病院（医療従事者を含む）、電力会社、交通局など、政府が所有または管理する機関の職員または関係者。
- 政治家候補と政党関係者
- 国連などの国際組織の職員
- 王室関係者

腐敗防止法 - 当社は、当社に適用される米国海外腐敗行為防止法（FCPA）、米国贈収賄法（UKBA）、諸地域の腐敗防止法を遵守します。

ビジネスパートナーのデューデリジェンス - ビジネスパートナーを選択する際は贈収賄や非倫理的な行為の過去がある人は避けてください。デューデリジェンスプロセスの一環として、上長または監督者、法務部、または Ethics & Compliance（倫理及びコンプライアンス）部門の担当者に相談してください。

販売とマーケティングにおける誠実性

Solventum の製品とサービスを正直に表現することで、当社の評判を維持し、顧客と患者と医師の関係を尊重することができます。

製品とサービスに関する広告、文献、製品ラベル、公的な声明を含むすべての販売促進資料は、正確で正直である必要があります。またリスクとメリットがバランスよく記載される必要があります。当社は、成功のために競合他社の製品やサービスを誹謗中傷することはなく、関連製品に適用される規制に従います。

Solventum の顧客、ビジネスパートナー、エンドユーザーとの関係における信頼は、当社の製品とサービスについて正直かつ正確に伝えることによって達成されます。

次のガイダンスに留意してください。

- Eメール、会話、契約書、販売資料、広告、パッケージ、プロモーション、その他すべてのコミュニケーションにおいて、Solventum の製品とサービスを真実、公正、正確に、かつプロフェッショナルな方法で常に表現する。
- 健全な統計的原則と科学的原則に基づくテストにより、必要に応じて主張を立証する。
- 製品の性能を誇張しない。
- 承認されていない、または適切に立証されていない主張をしない。
- Solventum の企業価値に合致しない広告や主張を避ける。
- Solventum によって適切に承認された広告と販促資料のみ使用する。
- 欺瞞的な行為や慣行、その他の不公正な競合方法に関与しない。
- Solventum の製品やサービスについて虚偽または欺瞞的な声明を行わない。
- 競合他社の製品やサービスについて虚偽または欺瞞的な比較を行わない。
- 競合他社やその製品やサービスを不当に批判したり、信用を失墜させない。
- 製品やサービスの品質や有効性を偽らない。

ビジネスパートナーとの関係

当社のビジネスパートナーの行動は Solventum を反映するものであり、当社ではビジネスパートナーが当社の高い倫理基準を満たすことを期待します。Solventum はビジネスパートナーによる違法行為の責任を負う可能性があります。さらに、事業を非倫理的に行うビジネスパートナーと関わる場合、Solventum の評判が損なわれる可能性があります。当社では、当社の評判、関係、製品の質を維持できるビジネスパートナーとのみ提携することにコミットします。このコミットメントには、本行動規範の「事業および財務記録」セクションで説明されるように、世界中の反マネーロンダリング法および反テロリズム法のすべてに完全に従うことが含まれます。

当社はサプライヤー、請負業者、ジョイントベンチャーパートナー、代理店、販売代理店、販売店、コンサルタントなど、倫理的に事業を展開し、高品質の製品とサービスを公正な価値で提供する資格のあるビジネスパートナーのみを利用します。すべての Solventum のビジネスパートナーが、誠実性をもって事業を行うという当社のコミットメントを共有することが重要です。

つまり、次のようなことです。

- ビジネスパートナーは、評判があり資格があることを確認する。
- ビジネスパートナーの選択や取引において、実際の利益相反が生じたり、利益相反とみなされたりすることを避ける。
- 付加的な合意（他のビジネスパートナーからビジネスを遠ざける合意など）を拒否する。
- 賄賂やキックバックを決して受け取らない。
- Solventum とサプライヤーの機密情報の両方を正しく保護する。
- 本規範や適用される法律で禁止されている支払いを行うために、ビジネスパートナーを仲介者として決して利用しない。
- サプライヤーの施設、労働者の待遇、サブサプライヤーとビジネス慣行に関して、観察した問題や懸念事項を報告する。
- Solventum の手順に従って、ビジネスパートナーとの関係を確立する。
- Solventum の期待事項をビジネスパートナーに通知する。

政府との取引

政府との契約は複雑で高度に規制された事業分野になります。政府とのやり取りには厳格なルールが適用され、政府、その役人、またはその職員の意思決定に不適切な影響が及ばないようにします。請負業者や政府職員の行動に関しては多くの法律や規制があります。こうした法律や規制に違反すると、取引を失うだけでなく、Solventum の評判にも悪影響が及ぶ可能性があります。また、個別の従業員や会社に民事罰や刑事罰が課される可能性があります。

Solventum では政府関係者、政府期間、政府所有のエンタープライズと事業取引を行っています。当社は常に最高レベルの倫理基準を適用し、政府取引に関連する特定の要件を含む、該当する法律と規制のすべてに従う責任があります。

- 賄賂またはキックバックとして受け取られる可能性がある価値があるものを申し出たり、受け取らない。
- 政府の購買や契約に関する機密情報の入手を試みない。
- 提案書の発行、契約の受諾、および／または利益供与が関わる取引に関与する前に、政府顧客が定める要件を確認し、理解する。

- 一般的なリスク（贈答品や謝礼、反トラストと談合、政府雇用後の制限、社会経済的なビジネスステータスの虚偽表示、個人的な利益相反、組織的な利益相反など）に注意する。

幅広い定義で、政府関係者には次のようなさまざまな個人が含まれます。

- 政府職員（地方自治体、州、連邦）、もしくは選挙で選ばれた、または任命された公務員。
- 政党または政治家候補（現職でない場合も含む）。
- 政府または政府機関（警察、税務、税関検査）の職員。
- 州立大学で勤務する教授。
- 公的または政府後援の医療プログラム（例：州立大学病院、政府出資の歯科プログラム）で働く HCP。
- Solventum が雇用する、政府職員であるコンサルタント、講演者、または顧問。
- Solventum 研究助成金の恩恵を受ける政府職員。
- 国連、赤十字社／赤新月社、国際通貨基金、世界銀行など、準公的または非政府の国際機関（「NGO」とも呼ばれる）の職員または従業員。
- 準公的機関や、政府が部分的または全部所有もしくは管理しているその他の企業や組織の従業員。

ビジネス上のもてなし

市場において誠実に行動することは Solventum の評判にとって重要であり、ビジネス上のもてなしを正しく用いることで得られる取引も大切なものです。顧客やビジネスパートナーとの交流において、当社は不適切な贈答品、便宜、娯楽、食事、旅行を申し出たり、受け入れることはありません。また当社では、医療従事者（HCP）（民間、政府関連を問わず）、政府関係者、または特定のビジネスパートナーと連携する場合は、特別な規則が適用され、特定の Solventum ポリシー、基準、現地法の順守を支持します。

贈答品の授受は有利な扱いや優遇措置など、不適切なもののように見せかける場合があります。賄賂と思われる、あなたや Solventum の利益相反について疑問が生じたり、評判を損ねたりするような贈答品、便宜、娯楽または旅行は常に避けてください。

贈答品には難しい判断を迫られます。特定の状況におけるささやかな贈答品は適切な場合もありますが、ささやかな贈答品であっても、不適切な影響を与えるために贈られた場合は、法律、規則、規制に違反する可能性があります。Solventum のポリシーと手順は、特定の規則と多くの状況に対応し、適切なガイダンスを従業員に提供します。

ビジネス上のもてなしを申し出たり、受け入れる場合、いくつかの要素に留意する必要があります。

価値 – 適切であれば、ビジネス上のもてなしは、相応の食事など、ささやかな価値のものであるべきです。当社は（または他の誰でも）、贅沢だと思われるようなものを申し出たり、受け入れたりすべきではありません。

頻度 – ビジネス上のもてなしの交換は頻繁であってはなりません。贈答品、娯楽、食事または出張を頻繁に申し出たり、受け入れたりすると、取引関係が完全に公平でないと思われる可能性があります。

タイミング – 当社は正直で公平な取引を支持し、ビジネス上のもてなしを申し出たり、受ける際には、契約更新やその他の重要な決定のタイミングを考慮する必要があります。ビジネス上のもてなしが業務上の意思決定に影響を与えようとするものであると見られないようにします。

現金または現金同等物 – ギフトカード、商品券、バウチャーなどの現金または現金同等物の提供を申し出たり、受領したりするのは Solventum のポリシーに反します。

医療における交流（医療従事者、医療機関、その患者）

Solventum では、医療従事者、医療従事者が勤務する医療機関、医療従事者が治療する患者との適切かつ透明な提携関係を築き、維持することで、患者ケアを向上させ、より良い健康を可能にすることを目指しています。

医療従事者（HCP）とは、(a) 医療サービスまたは製品を患者へ提供することを認可された、またはその免許を付与された個人または法人、(b) 医療製品、技術、関連サービス、ソリューションの購入、処方、注文、推奨の意思決定に関わる個人を意味します。医療従事者（HCP）には、独立した臨床医療提供者（内科医、歯科医、歯科矯正医、看護師、薬剤師など）、医療提供を行う法人（病院、通院外科診療所、薬局、耐久性医療機器サプライヤーなど）、購買、処方、または診療方針の策定を担うプロバイダー事業体の管理担当者（病院

の管理事務員や購買担当者、共同購買組織、歯科サービス組織など）が含まれます。またこの定義の目的上、医療従事者が所有する、医療サービス産業と幅広い関わりのある団体も医療従事者とみなされます。この定義には、Solventumの正式な従業員である医療従事者は、医療従事者として活動する場合であっても含まれません。

こうした関係は、ケアを向上させる技術の開発を促し、Solventumの製品やサービスの安全で効果的な使用をサポートするために重要になります。こうした交流に適用される法律、規制、業界規範を基礎として構築されたSolventumのポリシーに従って、このような関係を構築し、実施できない場合、患者ケアに影響を及ぼし、評判を落とし、当事者が金銭的罰金や刑事罰を課される可能性があります。

利益供与の授受を伴う可能性のある幅広い関わり方は、独特で多様な課題を提示します。

Solventumでは、基本的にHCPとの関わり方は次のようであるべきです。

- 法律、規制、業界規範を遵守し、Solventumの価値観と一致するように構築、実施、報告されること。
- Solventum製品の使用、注文、紹介、処方了他者に誘導したり、過去、現在、未来の紹介の量や価値に対して報酬を与えることを目的としない。
- 患者と医療提供者の関係、医療提供者の医療提供における臨床判断の独立性、患者のケアに関して診療プロトコルを確立する権利を医療機関が認識し、尊重する。
- 自律の権利、尊厳をもって扱われる権利、意思決定の権利、プライバシーの権利を含む患者の権利を認識し尊重する。

法律の枠内で誠実に行動する組織としての当社の評判を支えるため、Solventumは、ポリシーを通じてこうした交流に対する合理的な要件、制限、境界、禁止事項を設定します。

ライフサイエンスと応用医学研究

Solventumは、製品ソリューションの開発において、適用される基準と、ヒトを対象とするライフサイエンス研究および動物を対象とする応用医学研究の倫理的かつ安全な実施に関連する法律と規制を順守し、科学研究と臨床研究に取り組んでいます。

Solventum は、ヘルスケア製品に関する規制当局の承認および認可を取得し、維持するために、適切かつコンプライアンスに則った研究を実施し、検証された信頼性の高い知見を活用することで製品の設計、安全性、有効性を評価し、文書化する責任があります。

また、製品のライフサイクル全体を通じて Solventum が開発し、強化する製品に対する信頼は、製品の安全性と有効な性能を確認するために Solventum が実施する研究、または Solventum が支援する第三者研究に対する信頼に部分的に依存します。

これは最大限の倫理的および科学的な基準を順守し、適正な臨床実施と動物実験の実施に従って研究を行うことが不可欠なことを意味します。認知された倫理基準と法的要件に沿った有効な研究を支援するため、ヒトおよび動物を対象とする Solventum の科学的および臨床的な研究は特に、必要な場合には、治験審査委員会（ヒト）または動物実験委員会（動物）の承認のもと、臨床業務組織（ヒト）または研究開発試験所（動物）を通じて設計、実施または支援され、現在の倫理的研究原則に沿い、非難されることのない理由と方法で実施され、規制当局に対し、研究の存在とその結果の両方が必要な場合には、適時に正しくかつ正確に報告されるようにする必要があります。

Solventum の代理として研究に関与する者は、Solventum のポリシーと同様に、適用されるすべての法的要件と規制要件に従うべきです。

そのような研究活動に関するガイダンスは、臨床業務組織（ヒト）または研究開発試験所（動物）に連絡してください。

データプライバシーとセキュリティ

Solventum は業務の一環として、患者、顧客、従業員に関する医療情報や、その他の個人情報を受領します。Solventum では、こうした情報を責任を持って使用し、プライバシーを尊重していることを従業員・顧客・患者から信頼されていると認識しています。

Solventum は正当な業務の目的および法的要件や規制要件に従うため、グローバルプライバシーポリシー、HIPAA プライバシーポリシーおよび該当するその他の地域規制ポリシーに従って、こうした情報を収集、処理、使用する場合があります。プライバシーデータを扱う従業員は、データ使用に適用されるすべての規制要件を理解する必要があります。サイバー脅威からプライバシーデータを保護し、アクセスを制限して、不正アクセスや当該情報の偶発的な損失または破壊を防止する必要があります。

当社では個人情報を管理し、その使用や開示から保護する権利を個人に与えるデータプライバシー法と、その情報の保護方法を特定するセキュリティ規制が複雑かつ多様であることを認識しています。そのため、従業員は当社の事業努力のために個人情報が収集、処理、または使用される管轄区域の適用されるプライバシー法およびデータ保護法を理解し、順守するよう努める必要があります。

個人情報とは？

個人情報とは、直接的または間接的に個人を特定できる情報を指します。以下に例を挙げます。

- 名前、生年月日、住所またはEメールアドレス
- 政府発行のID番号（運転免許証、パスポート、社会保障番号または国民識別番号）
- ユーザー名とパスワードなどのログイン情報
- クレジットカード番号、銀行ルーティング情報または口座番号などの金融情報
- 医療記録や画像など健康に関連する情報

機密情報

Solventum では、革新的な製品の開発支援、患者ケアの向上、競合上の優位性の促進のために機密情報に依存します。秘密情報には、非公開情報、企業秘密、その他の専有情報が含まれます。これらはSolventumの事業の多くの側面で確認でき、患者、従業員、顧客の個人情報を含む製品、財務、組織および第三者に関連する情報が含まれます。機密情報はSolventum 独自の情報だけでなく、取引先や競合他社に属する秘密情報または制限付き情報にも及ぶため、この点に留意し、すべての機密情報を不適切な使用や開示から保護するための措置を講じる必要があります。

機密情報へのアクセスは社内外を問わず、Solventum の業務の目的のために当該情報を「知る必要性」があり、守秘義務に従う者に限定し、保護、確保、制限するために十分な措置を講じる必要があります。機密情報は従業員によって、会社のポリシーに従って不正開示から保護する必要があります。公開情報以外のすべての情報は、機密として扱ってください。

Solventum では合法かつ倫理的な方法によってのみ事業および市場に関する情報を収集し、市場、顧客、競合他社をより良く理解するために使用することにコミットします。Solventum では、他者の機密情報をその当事者の許可なく収集または使用することはありません。

国際貿易コンプライアンス

Solventum はグローバル企業として、当社に適用される国際貿易コンプライアンス法を順守することにコミットします。当社は次を規制する法律に従います。

- **輸入および通関業務** - 税関当局とその提携政府機関は、商品の輸入者に対し、正確な関税分類、価格、原産国、製品表示、特惠貿易ステータス、その他の重要なデータ要素を記入またはサポートするように求めます。
- **輸出および輸出管理** - 特定の製品、テクノロジー、ソフトウェア、技術情報の輸出はライセンス取得要件の対象になる場合があります。
- **輸出禁止と経済制裁** - 輸出禁止と経済制裁は、特定の国や国民、または特定の事業体や個人との事業活動を部分的または全面的に禁止します。
- **反ボイコット** - 米国および Solventum が事業を展開するその他の国の貿易法のもと、無認可のボイコットや特定の国との貿易拒否に参加してはなりません。

当社の業務に適用される貿易コンプライアンス法を理解し従うこと、そして不明な点があれば質問することは、Solventum の全従業員の責務となります。こうした法律を違反する貿易活動に絶対に参加してはならないのと同様に、第三者に当社に代わってそのような行為を行うよう依頼してはなりません。Solventum のポリシーと地域貿易法との間に矛盾がある場合は、常に法律に従います。詳細なガイダンスについては、Solventum の Global Trade Compliance（国際貿易コンプライアンス）部門までお問い合わせください。

利益相反

Solventum の従業員は、個人的な利益、忠誠心、または関係が経営判断に不適切な影響を及ぼす可能性があったり、及ぼすように見える状況を含む利益相反を避ける必要があります。従業員は、個人の利益ではなく Solventum の最善の利益のために意思決定をし、行動する必要があります。

利益相反が適切に管理されない場合、業務や評判に打撃を与え、関与した個人と組織の両方に影響する可能性があります。

実際の利益相反や、潜在的または認識される利益相反を回避、特定、開示し、経営陣に定期的に報告するための措置を設ける必要があります。会社のポリシーに従って、可能な限りすぐに利益相反を開示することで、当社の誠実性の文化を維持することができます。

インサイダー取引

Solventumでの職務上知り得た Solventum またはそのビジネスパートナーに関する重要な未公開情報または「内部情報」は、株式やその他の証券の売買または保有の意思決定に影響を与える可能性があります。そのような情報をその会社の株式やその他の証券の取引や、公開株式またはその他の証券の価格操作に決して使用してはなりません。

自分自身や他者のために内部情報を使用したり、公開してインサイダー取引を促すことは違法かつ非倫理的であり、関与した者の懲役刑を含む民事罰および刑事罰の対象になる可能性があります。

Solventum のポリシーでは、取締役会のメンバー、従業員、請負業者に対し、内部情報を利用した取引を禁止しており、また他者がそのような取引ができるようにすることも禁止しています。これには、ティッピング（※）とも呼ばれる他人に内部情報を提供する行為を決してしないことも含まれます。たとえ自分に直接利益がなくてもインサイダー取引法に違反する可能性があります。インサイダー取引の目的上、同居する家族の行動はあなたにも責任が生じます。

※日本語版補足：日本においては情報伝達・取引推奨行為として禁止されています。

あなたはインサイダー取引のリスクを回避するために、規則を認識してそれに従い、予防措置を講じる必要があります。

業務および財務記録

Solventum の業務と財務の記録は、当社が評価されるための情報になります。当社は、社内の意思決定や、規制当局、ビジネスパートナー、投資家などへの対外的な情報開示のために、これらの記録の正確性と完全性に依存しています。よってすべての取引に関する誠実、正確、完全かつ最新の業務および財務記録を作成し、維持することは、当社の事業運営と法律遵守に不可欠となります。

従業員が行う、または関与するほぼすべての事業活動が業務および財務記録に影響を与える可能性があります。よって当社がその事業、法律および規制の義務を満たすことができるように、各従業員がそれぞれの役割を果たし、必要に応じてガイダンスを求めることが重要になります。これには次が含まれます。

- 業務中に現れる可能性のあるレッドフラッグに注意を払う。
- 記録の適切な維持、保持、処分に関して制定された内部統制および記録管理ポリシーに従う。
- 正直かつ正確にすべての取引が記録される業務および財務記録を一式維持する。
- 事業活動が合法的であり、資金源が正当なものである、信頼できるビジネスパートナーとのみ取引を行う。
- Solventum または外部機関の監査や調査において透明性を保ち、完全な情報を提供して全面協力する。

当社の全従業員は、当社のコンプライアンスへのコミットメントを支持する上で、記録がこうした要件を確実に満たすようにする責任があります。疑わしい活動が発覚する場合は、法務部または倫理およびコンプライアンス部の担当者に直ちに通知してください。

会社のリソース

Solventumの資産は会社の成功にとって不可欠です。Solventumの財産、金銭、その他のリソースは事業の進展のためにのみ使用され、個人的な利益や不正な目的で使用されるべきではありません。職務の一環として使用またはアクセスできる資産がどんなものであれ、一人ひとりの責任は同じです。

- Solventum の資産を保護する。
- Solventum の資産の個人使用を制限する。

Solventumの資産は次のように適切に管理します。

- Solventum の資産の損失、損害、破壊、盗難、不正使用、不適切な使用または廃棄を防ぐために合理的な措置を講じる。
- 状況や価値に関係なく、Solventum の資産の使用や使用の許可はビジネスの目的のみとする。電話、コンピュータ、インターネットアクセス、Eメールなどの物理的資産の付随的かつ偶発的な個人使用は、その使用が合理的であり、職務上の責任や

対応に支障をきたさず、Solventum のポリシーと手順に従ったものである限り、許可されます。

- 正式な承認なく、Solventum の資産の持ち出し、売却、貸与、借用、贈与、処分は決して行わない。
- 本規範の「声を上げる」セクションに従って、Solventum の資産の使用、悪用、危険に関する懸念事項を報告する。

外部コミュニケーション

ソーシャルメディアにおける Solventum に関する外部コミュニケーションや投資家やメディア、その他のアウトレットに対する外部コミュニケーションは当社およびその評判、アイデンティティ、誠実性を反映するものです。こうしたコミュニケーションは組織だけでなく投資家やビジネスパートナー、サービスを提供する顧客にも影響を与える可能性があります。よってそのようなコミュニケーションは、会社のポリシーを慎重に考慮したうえで行ってください。

当社には特定の問題について Solventum の公式な見解を提供する権限が与えられた広報担当者があります。Solventum を代表して通信できる権限が与えられた者は限られており、従業員はその権限を誇張しないように注意する必要があります。

- ソーシャルメディアのコメント要請を含むメディアのリクエストは企業広報チームに渡してください。
- 金融機関からのお問い合わせは Solventum 投資家向け広報部に転送してください。
- 政府機関からの非定常的な情報提供の要請は、Solventum の法務担当者（法的義務の順守を可能にするため）と、Solventum 政府業務担当者（現在関連する活動が存在するかどうかを把握できるようにするため）に渡してください。

Solventum を代表して通信していない従業員が、個人的な立場でソーシャルメディアを通じて繋がる場合などで、組織、製品、サービスについてコメントする理由がある際は、注意を払い、Solventum の従業員であることを公表して、事実に基づき敬意をもって伝える必要があります。

当社のコミットメント

Solventum は生活を向上させるための高品質の製品とソリューションの提供に尽力するうえで、重要なことを解決するという価値観を大切にしています。公正かつ誠実にビジネスを遂行し、卓越性によって成功を収めることを目指す当社のコミットメントの中核となる正しい行動を支援する文化を育むことで、信頼を確立し、医療の発展をサポートします。